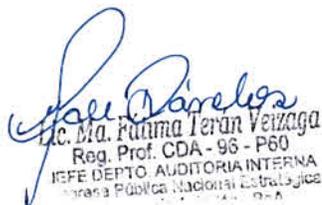


INFORME
OB.GA.INF.09/2023
RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : El Informe N° OB.GA.INF.09/2023, correspondiente al 1er Seguimiento al Informe N° OB.GA.INF.009.2022 de Control Interno sobre las Observaciones No Relacionados con el Objeto de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, fue ejecutada en cumplimiento al Programa Anual de la Unidad de Auditoria de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación - BoA.
- Objetivo** : El presente seguimiento está orientado a comprobar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° OB.GA.INF.009.2022 de Control Interno sobre las Observaciones No Relacionados con el Objeto de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y emitir una opinión sobre las mismas.
- Objeto** : El objeto es el Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe N° OB.GA.INF.009.2022 de Control Interno sobre las Observaciones No Relacionados con el Objeto de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, para mejorar el control interno en las diferentes unidades organizaciones de la empresa sujetas a las observaciones.
- Periodo** : Comprendió por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2021
- Resultado del Examen** :

Recomendaciones	N° de Recomendación	Cantidad Recomendaciones	%
Cumplidas	3.1 (R.1) 3.2 (R.5) 3.3 (R.8)	3	38%
No Cumplidas	4.1 (R.2) 4.2 (R-3) 4.3 (R.4) 4.4 (R.6) 4.5 (R.7)	5	62%
Total		8	100%


Lic. Dra. Paloma Terán Veizaga
Reg. Prof. CDA - 96 - P60
JEFE DEPTO. AUDITORIA INTERNA
Empresa Pública Nacional Estratégica

Cochabamba, 28 de febrero de 2023